

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ** **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 19/2018/CDO/CV

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

Vv: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lời đầu tiên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan.

Ngày 16/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã nhóm họp và ra nghị quyết số 06/2018/CDO/NQ-HĐQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2), dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 26/07/2018.

Công ty làm công văn này xin thông báo tới Quý Cơ quan, rất mong Quý Cơ quan phối hợp với Công ty cùng thông báo tới cổ đông của Công ty trong thời gian sớm nhất về sự việc thay đổi này.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TUO CHỦ TỊCH**

**ỦY VIÊN HĐQT**



**LƯU THỊ NHUNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÔ THỊ

Số: 06/2018/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN

ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị ngày 16 /07 /2018.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2).**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2).

- Thời gian tổ chức: Ngày 26 tháng 07 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức: VRESORT KIM BÔI - thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiên, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến **ngày 30/05/2018**.  
*Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.*



**Điều 2: Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2).**

Nội dung họp:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2016, 2017
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016, 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017;
5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017;
7. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
9. Thông qua việc Miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
10. Thông qua việc bầu bổ sung một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
11. Thông qua việc đầu tư dự án tại nước CHDCND Lào
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
14. Một số nội dung khác

*Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.*

**Điều 3: Đồng ý giao cho bà Lưu Thị Nhung - Ủy viên HĐQT được thay mặt HĐQT triển khai các công tác chuẩn bị, điều hành và ký tá các văn bản gửi cổ đông và các cơ quan có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) theo đúng quy định.**

*Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.*

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Giám đốc

và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH  
ỦY VIÊN HĐQT**



**LƯU THỊ NHUNG**



Số: 20/2018/CDO/CV

Vv: Họp ĐHDCĐ thường niên 2018 (lần 2)

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) như sau:

1. **Thời gian:** 08h00 Thứ 5, ngày 26 tháng 07 năm 2018
2. **Địa điểm:** VRESORT KIM BÔI - thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt **ngày 30/05/2018**
4. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2016, 2017
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016, 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017;
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua việc Miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- Thông qua việc bầu bổ sung một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- Thông qua việc đầu tư dự án tại nước CHDCND Lào
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Một số nội dung khác.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!



LƯU THỊ NHUNG